

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2025-015

三川智慧科技股份有限公司

关于确认公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，2025年度拟与关联方发生总额不超过21,480万元的日常关联交易。其中拟与关联方江西川仪三川智慧水务科技有限公司（以下简称“川仪三川”）发生交易金额不超过3,700万元，拟与关联方江西三川埃尔斯特水表有限公司（以下简称“三川埃尔斯特”）发生交易金额不超过8,200万元，拟与关联方鹰潭市供水集团有限公司（以下简称“鹰潭供水”）发生交易金额不超过1,000万元，拟与关联方北京天川智联科技有限责任公司（以下简称“北京天川”）发生交易金额不超过3,000万元，拟与关联方山西万家寨三合智慧科技有限公司（以下简称“三合科技”）发生交易金额不超过1,500万元，拟与苏州吾爱易达物联网有限公司（以下简称“吾爱易达”）发生交易金额不超过1,500万元，拟与中旷建设集团有限公司（以下简称“中旷建设”）发生交易金额不超过1,000万元，拟与江西三川新能源有限公司（以下简称“三川新能源”）发生交易金额不超过280万元，拟与甘肃水投智慧水务有限公司（以下简称“甘肃智慧水务”）发生交易金额不超过1,200万元，拟与鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司（以下简称“龙虎山庄”）发生交易金额不超过100万元。

公司独立董事专门会议2025年度第一次会议审议通过该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年4月18日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》，因关联董事李建林先生、李强祖先生、宋

财华先生、童为民先生回避表决，该议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司现行有效的《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2025 年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	川仪三川	水表及配件等	市场价	3,500	277.38	2,339.83
	三川埃尔斯特	水表及配件等	市场价	5,000	381.18	2,542.40
	吾爱易达	模组等	市场价	1,500	64.86	1,119.33
	小计			10,000	723.42	6,001.56
向关联人销售商品	鹰潭供水及其下属子公司	水表、无负压设备及软件	市场价	1,000	30.49	1,074.25
	三川埃尔斯特	水表及配件等	市场价	3,150	68.54	465.90
	北京天川	水表及配件等	市场价	3,000	382.47	2,954.08
	三合科技	水表及配件等	市场价	1,500	37.10	915.10
	川仪三川	水表及通讯模块等	市场价	150	6.78	70.92
	甘肃水投智慧水务有限公司	水表及配件等	市场价	1,200	117.00	19.38
	小计			10,000	642.38	5,499.63
向关联人提供劳务	龙虎山庄	水费	市场价	10	2.37	10.46
	小计			10	2.37	10.46
接受关联人提供的劳务	龙虎山庄	招待及会议费	市场价	90	11.10	35.41
	中旷建设	工程建设服务	市场价	1,000	390.11	2,585.92
	三川新能源	光伏工程建设服务	市场价	280	191.81	407.76
	小计			1,370	593.02	3,029.09
	三川埃尔斯特	租赁厂房等	市场价	50	9.08	39.91

向关联方出租房屋	川仪三川	租赁厂房等	市场价	50	6.74	39.34
	小计			100	15.81	79.25

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额/元	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	川仪三川	水表及配件等	2,339.83	4,000	47.93%	-41.50	2024年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度交易额度的公告》(公告编号:2024-021)
	三川埃尔斯特	水表及配件等	2,542.40	4,800	52.07%	-47.03	
	吾爱易达	模组等	1,119.33	1,000	100%	11.93	
	小计		6,001.56	9,800	-	-38.76	
向关联人销售产品	鹰潭供水及其下属子公司	水表、无负压设备及软件等	1,074.25	1,495	18.96%	-28.14	
	三川埃尔斯特	水表及配件等	465.90	750	8.22%	-38.00	
	北京天川	水表及配件等	2,954.08	2,500	52.13%	18.16	
	三合科技	水表及配件等	915.10	1,450	16.14%	-36.89	
	集盛科技	水表	10.68	--	0.19%	0	
	江西三川节能股份有限公司	无负压设备、材料等	0.47	--	0.01%	0	
	川仪三川	水表及通讯模块等	70.92	1,950	1.25%	-96.41	
	鹰潭市余江区江川水务有限公司及其下属子公司	水表、无负压设备及软件等	137.62	--	2.42%	0	
	广西三川智慧水务公司	水表	18.75	--	0.33%	0	
	甘肃智慧水务	水表	19.38	--	0.34%	0	
小计		5,667.15	8,145	-	-30.42		
	龙虎山庄	水费	10.46	10	100.00%	4.6	

向关联人提供劳务	小计		10.46	10	-	4.6
接受关联人提供的劳务	川仪三川	服务费	0.80	--	100%	0
	龙虎山庄	招待及会议费	35.41	100	100%	-64.59
	中旷建设	工程建设服务	2,585.92	3,000	100%	-13.80
	三川新能源	光伏工程建设服务	407.76	679.60	100%	-40.00
	小计		3,029.89	3,779.60	-	-19.84
向关联方出租房屋	三川埃尔斯斯特	租赁厂房等	39.91	50	50.36%	-20.18
	川仪三川	租赁厂房等	39.34	50	49.64%	-21.32
	小计		79.25	100	-	-20.75
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计数据存在不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2024年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于业务发展和实际需求确定，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。			

注：实际发生额占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额除以公司该类关联交易的总发生额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）江西三川埃尔斯斯特水表有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91360600573633753U

法定代表人：余锋

注册资本：1,030万元

注册地：江西省鹰潭市龙岗新区

主营业务：机械水表、智能水表、仪表仪器、阀门、计算机软硬件及信息集成系统以及相关的零配件的设计开发、生产销售、技术咨询等。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产4,531.91万元，净资产4,032.22万元，主营业务收入4,503.98万元，净利润627.89万元。

2、关联关系：三川埃尔斯特系本公司的参股公司，本公司持有其45%股权，公司董事宋财华先生担任三川埃尔斯特的副董事长，财务总监童为民担任三川埃尔斯特的监事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（二）江西川仪三川智慧水务科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91360600MA38W2M0X2

法定代表人：陈栋梁

注册资本：1,000万元

注册地：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园

主营业务：智能电磁水计量仪器仪表以及基于智能电磁水计量仪器仪表的智慧水务系统的研发、生产、销售、服务等。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产2,304.68万元，净资产1,879.43万元，主营业务收入2,584.31万元，净利润256.48万元。

2、关联关系：江西川仪三川智慧水务科技有限公司是本公司与重庆川仪自动化股份有限公司共同出资设立的有限责任公司，本公司持有其49%的股权，公司董事宋财华先生担任川仪三川的董事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（三）鹰潭市供水集团有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91360600672400074C

法定代表人：黎敏

注册资本：6,600.88万元

注册地：江西省鹰潭市信江新区麒麟东大道1号

主营业务：自来水供应、城市供、排水管网建设和经营、房屋租赁、中介服务等等。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产32,899.34万元，

净资产18,654.67万元，主营业务收入15,488.23万元，净利润4,035.73万元。

2、关联关系：鹰潭供水集团有限公司系本公司的参股公司，本公司持有其46%股权，公司监事刘建华先生担任鹰潭供水的监事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（四）北京天川智联科技有限责任公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91110111MA04E41P9H

法定代表人：吴成锋

注册资本：500万元

注册地：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D16673

主营业务：仪器仪表的销售，技术开发、咨询、转让、推广、服务等。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产2,960.09万元，净资产772.97万元，主营业务收入4,273.38万元，净利润224.75万元。

2、关联关系：北京天川智联科技有限责任公司是本公司与北京汇天运维技术服务有限公司、北京众城安信环境科技中心（有限合伙）共同出资设立的有限责任公司，本公司持有其45%的股权，公司监事刘建华先生担任北京天川的监事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（五）山西万家寨三合智慧科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91149900MA0MTQ0J1E

法定代表人：阎浩

注册资本：2,000万元

注册地：山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段21号唐久总部楼1101室

主营业务：智能仪器仪表制造、水资源专业机械设备制造、物联网技术服务等。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产3,554.10万元，净资产2,174.12万元，主营业务收入2,230.48万元，净利润138.45万元。

2、关联关系：山西万家寨三合智慧科技有限公司是本公司与山西万家寨水控装备制造（集团）有限公司、山西芯艺智能科技有限公司共同出资设立的有限责任公司，本公司持有其27%的股权，公司监事刘建华先生担任三合科技的监事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（六）苏州吾爱易达物联网有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320583MA21BJC77B

法定代表人：刁志峰

注册资本：1,214.0249万元

注册地：苏州市太仓市浏河镇珠江路56号1幢2层

主营业务：物联网技术研发、服务；区块链技术相关软件和服务；物联网设备、信息安全设备、安防设备、智能仪器仪表制造、销售；大数据服务、人工智能硬件销售、人工智能基础软件、人工智能应用软件开发、智能水务系统开发；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广等。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产3,129.44万元，净资产2,543.56万元，主营业务收入7,507.33万元，净利润-1,240.36万元。

2、关联关系：苏州吾爱易达物联网有限公司是公司的参股公司，本公司持有其10.19%的股权，公司董事宋财华先生担任吾爱易达的董事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（七）中旷建设集团有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91360600566297931G

法定代表人：杨燕

注册资本：10,000万元

注册地：江西省鹰潭市余江区工业园区管委会（聚贤路2号）

主营业务：建设工程施工、建筑劳务分包，体育场地设施工程施工，机械设备租赁、销售等。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产36,751.26万元，净资产14,568.30万元，主营业务收入16,160.93万元，净利润2,498.78万元。

2、关联关系：中旷建设系公司控股股东江西三川集团有限公司控股子公司鹰潭三川实业发展有限公司的控股子公司。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（八）鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：913606006647753861

法定代表人：占林良

注册资本：5,000万元

注册地：江西省鹰潭市龙虎山

主营业务：住宿、餐饮、酒店咨询管理、预包装食品、会议及展览服务、旅游服务等。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产20,955.36万元，净资产-580.21万元，主营业务收入907.86万元，净利润-1,171.97万元。

2、关联关系：龙虎山庄系公司控股股东江西三川集团有限公司的参股公司，公司监事童保华先生为龙虎山庄持股2%的股东。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（九）江西三川新能源有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91360600MA35T2XQ3G

法定代表人：徐新生

注册资本：1,000万元

注册地：江西省鹰潭市高新技术产业开发区工业园区五路

主营业务：太阳能光伏发电及其应用系统工程的设计、咨询、制造、工程安装、调试、维护；电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务；合同能源管理及咨询服务；设备设施租赁等。

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,265.35 万元，净资产 810.16 万元，主营业务收入 926.92 万元，净利润 43.27 万元。

2、关联关系：三川新能源系公司控股股东江西三川集团有限公司的参股公司，公司董事长李建林先生为三川新能源持股 29%的股东。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（十）甘肃水投智慧水务有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91627100MAE41K3483

法定代表人：马国印

注册资本：1,000万元

注册地：甘肃省兰州新区中川园区彩虹城中心社区中川商务中心三号楼南侧8012室

主营业务：水利相关咨询服务；智能水务系统开发；仪器仪表、智能仪器仪表、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、电子专用设备、电力电子元器件制造及销售；物联网技术服务；物联网技术研发；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；工业互联网数据服务等。

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 199.92 万元，净资产 113.63 万元，主营业务收入 88.41 万元，净利润 13.63 万元。

2、关联关系：甘肃智慧水务系公司持股 40%的参股公司。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、交易内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于日常经营所需，预计将与上述

关联方在采购、销售产品、服务等方面发生日常关联交易。

2、定价政策与定价依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方参考市场价格协商确定具体交易价格。

3、关联交易协议

公司与上述关联方相关协议在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。

3、预计在今后的生产经营中，上述日常交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事审议意见

公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月16日召开，审议通过《关于确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》，本次关联交易事项经全体独立董事一致同意，审议意见如下：

公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易是日常生产经营过程中购销商品、提供劳务等正常业务而形成的，按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。公司独立董事一致同意关于确认公司2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易情况的议案。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
 - 2、公司第七届监事会第九次会议决议；
 - 3、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
- 特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日